



Monitoraggio dell'attuazione delle misure anticorruzione di cui al PTPCT 2024-2026

1. Premessa

La presente relazione annuale è redatta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) in conformità alle previsioni normative vigenti e alle indicazioni del PNA 2022 (Delibera ANAC n. 7/2023).

Essa analizza l'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla sezione specifica del PTPCT 2024, secondo la scheda di monitoraggio predisposta da ANAC.

2. Gestione del rischio

Monitoraggio delle misure programmate

Nel corso del 2024 è stato regolarmente effettuato il monitoraggio delle misure programmate nel PTPCT e nel Modello 231. Tale attività è stata svolta anche tramite audit interni e con il supporto dell'Organismo di Vigilanza (OdV), che ha verificato l'attuazione e l'efficacia delle misure adottate, aggiornando l'analisi dei rischi per guidare l'azione di controllo interna.

Eventi corruttivi

Nel 2024 non si sono verificati eventi corruttivi in nessuna delle aree prese in considerazione (gestione fondi PNRR, acquisizione e gestione personale, contratti pubblici, provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, affari legali, incarichi/nomine, gestione entrate/spese/patrimonio, aree ulteriori).

Le principali criticità riscontrate sono legate alla complessità del sistema e alla varietà dei servizi affidati alla Società, che hanno portato a una continua necessità di aggiornamento delle misure.

Misure di contrasto

Non essendosi verificati eventi corruttivi, non è stato necessario attivare le misure di contrasto specificamente previste.

Mappatura dei processi

Tutti i processi sono stati mappati secondo quanto previsto dal PNA 2022 e dal PTPCT.

Aree prioritarie di mappatura

La mappatura dei processi ha incluso:

- Processi collegati a obiettivi di performance.
- Processi esposti a rischi corruttivi significativi.
- Procedure relative ad aree a rischio specifico.
- Contratti pubblici.

SI.GE.RI.CO. S.p.A. SIENA GESTIONE RISORSE COMUNALI

(a capitale interamente pubblico con direzione e coordinamento del Comune di Siena)

Via S. Agata n. 1 – 53100 SIENA Tel. 0577/228711, Fax. 0577/228787;

e-mail: segreteria@sigericospa.it ; Pec: segreteria@pec.sigericospa.it

Cap. Soc. €. 4.192.200 i.v. – Iscrizione Registro Imprese di Siena 00792090524 - Numero REA 91587 .



REG. N. 3140 - A
9001:2015



- Incarichi e nomine.
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato per il destinatario.
- Acquisizione e gestione del personale.

Collaborazioni interamministrative

Non applicabile.

3. Misure specifiche

Attuazione di misure specifiche

Sono state attuate misure specifiche ulteriori rispetto a quelle generali.

Principali misure specifiche attuate

- Esecuzione di audit interni.
- Introduzione del Patto di Integrità per i contratti pubblici.
- Rotazione del personale.

4. Trasparenza

Informatizzazione dei flussi

Il flusso per l'alimentazione della sezione "Amministrazione Trasparente" è stato informatizzato limitatamente ai Bandi di Gara e Contratti. Le altre informazioni sono alimentate manualmente, con il coordinamento dell'Area Affari Generali.

Indicatore visite sito

Non è presente il contatore delle visite nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Richieste di accesso civico

Nel corso del 2024 sono pervenute 9 richieste di accesso civico (sia semplice che generalizzato), di cui 1 ha condotto a un adeguamento nella pubblicazione dei dati.

Registro degli accessi

Non è stato istituito il registro degli accessi.

Monitoraggio pubblicazione dati

È stato effettuato un monitoraggio complessivo della sezione "Amministrazione Trasparente" in costanza della delibera ANAC n. 201/2023 e del provvedimento del Presidente, con aggiornamento degli adempimenti grazie al supporto dei responsabili di Area.

Trasparenza atti PNRR

Non applicabile.

Giudizio adempimento obblighi di trasparenza

Si registra un buon livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, sebbene la situazione possa essere ulteriormente migliorata mediante l'adozione di software specifici che consentano una maggiore automazione della pubblicazione.

5. Formazione del personale

SI.GE.RI.CO. S.p.A. SIENA GESTIONE RISORSE COMUNALI

(a capitale interamente pubblico con direzione e coordinamento del Comune di Siena)

Via S. Agata n. 1 – 53100 SIENA Tel. 0577/228711, Fax. 0577/228787;

e-mail: segreteria@sigericospa.it ; Pec: segreteria@pec.sigericospa.it

Cap. Soc. €. 4.192.200 i.v. – Iscrizione Registro Imprese di Siena 00792090524 - Numero REA 91587 .



REG. N. 3140 - A
9001:2015



Formazione sulla prevenzione della corruzione

Nel 2024 è stato realizzato un primo ciclo di formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione per l'Area Tributi. È programmata per il 2025 una formazione più ampia, rivolta alle diverse aree e ruoli, in base alle esigenze rilevate.

Contenuti formazione

La formazione erogata ha riguardato:

- Gestione delle situazioni di conflitto di interessi.
- Etica e integrità.
- Codici di comportamento.
- Contenuti del PTPC/MOG 231.
- Processo di gestione del rischio.

Soggetti erogatori

La formazione è stata svolta sia da soggetti interni (in house) che da soggetti pubblici e l'Organismo di Vigilanza.

Giudizio formazione

La sessione formativa dedicata all'Area Tributi è stata valutata positivamente, con verifica tramite questionario finale.

6. Rotazione del personale

Composizione personale

- Dirigenti: 2
- Non dirigenti: 93

Rotazione dei dirigenti

Nel 2024 è stata effettuata rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione.

Riorganizzazione

La società è stata interessata da un processo di riorganizzazione, supportato dallo Studio Aria Legal & Compliance di P. Casaccino.

7. Inconferibilità incarichi dirigenziali

Verifiche sulle dichiarazioni

Sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati circa l'insussistenza di cause di inconferibilità.

Accertamento inconferibilità per condanna penale

Non sono state accertate situazioni di inconferibilità per condanna penale.

8. Incompatibilità incarichi dirigenziali

Misure di verifica incompatibilità

Non sono state adottate misure specifiche, benché previste.

SI.GE.RI.CO. S.p.A. SIENA GESTIONE RISORSE COMUNALI

(a capitale interamente pubblico con direzione e coordinamento del Comune di Siena)

Via S. Agata n. 1 – 53100 SIENA Tel. 0577/228711, Fax. 0577/228787;

e-mail: segreteria@sigericospa.it ; Pec: segreteria@pec.sigericospa.it

Cap. Soc. €. 4.192.200 i.v. – Iscrizione Registro Imprese di Siena 00792090524 - Numero REA 91587 .



REG. N. 3140 - A
9001:2015



9. Conferimento incarichi ai dipendenti

Procedura per autorizzazioni

È stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni a incarichi extraistituzionali.

Segnalazioni su incarichi non autorizzati

Non sono pervenute segnalazioni di incarichi non autorizzati.

10. Whistleblowing

Canale interno per segnalazioni

Non è stato attivato un canale interno specifico per la segnalazione di illeciti.

Mezzi alternativi per la segnalazione

Tuttavia, le segnalazioni possono essere trasmesse e sono state tutte validate.

Segnalazioni ricevute

Non sono pervenute segnalazioni.

11. Codice di comportamento

Adozione codice di comportamento

È stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il DPR 62/2013.

Estensione codice a terzi

Gli obblighi sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, DPR 62/2013 (collaboratori, consulenti, fornitori).

Segnalazioni di violazione

Non sono pervenute segnalazioni di violazione del codice.

Adeguamento codice alle novità 2023

Il codice è stato adeguato alle modifiche intervenute nel 2023.

12. Procedimenti disciplinari e penali

Procedimenti per eventi corruttivi

Non sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi.

Procedimenti penalmente rilevanti

Non sono stati avviati procedimenti riconducibili a fatti penalmente rilevanti (es. peculato, corruzione, concussione, etc.).

Aree di rischio dei procedimenti

Non sono stati avviati procedimenti in nessuna area a rischio.

Violazioni del codice di comportamento

Non sono stati avviati procedimenti disciplinari per violazione del codice di comportamento non riconducibili a fattispecie penali.

SI.GE.RI.CO. S.p.A. SIENA GESTIONE RISORSE COMUNALI

(a capitale interamente pubblico con direzione e coordinamento del Comune di Siena)

Via S. Agata n. 1 – 53100 SIENA Tel. 0577/228711, Fax. 0577/228787;

e-mail: segreteria@sigericospa.it ; Pec: segreteria@pec.sigericospa.it

Cap. Soc. €. 4.192.200 i.v. – Iscrizione Registro Imprese di Siena 00792090524 - Numero REA 91587 .



REG. N. 3140 - A
9001:2015



13. Altre misure

Violazioni art. 35 bis d.lgs. 165/2001

Non si sono verificate violazioni dei divieti per soggetti condannati.

Attivazione protocolli di legalità/patti di integrità

Non si sono verificati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in protocolli o patti di integrità.

14. Rotazione straordinaria

Non si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria nell'anno di riferimento.

15. Pantouflage

Casi di pantouflage

Non sono stati rilevati casi di pantouflage di dirigenti.

Misure di prevenzione pantouflage

La società attua le seguenti misure:

- inserimento nelle varie forme di selezione del personale della condizione ostativa all'assunzione sopra menzionata;
- aggiornamento del "Regolamento per la selezione di personale e l'affidamento di incarichi presso SI.GE.RI.CO. S.p.A." con la condizione ostativa sopra citata;
- aggiornamento del Regolamento Acquisti, affinché contenga la suddetta causa ostativa;
- inserimento, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti diretti, della condizione ostativa all'assunzione sopra menzionata;
- inserimento, nei contratti o nelle lettere di incarico con i consulenti, di una dichiarazione con cui viene attestata l'assenza della condizione ostativa sopra menzionata per l'incarico professionale;
- dichiarazione di insussistenza per i soggetti interessati della suddetta causa ostativa;
- svolgimento di un'attività di vigilanza da parte del RPCT sul rispetto delle disposizioni dell'art. 53, co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001.

Quanto sopra previsto non si ritiene sia applicabile nei rapporti tra la società ed il Comune di Siena per la natura di "In House" di SI.GE.RI.CO. che costituisce longa manus del Socio unico Comune di Siena (cfr. Linee Guida ANAC n. 1 adottate con Delibera nr. 493 del 25/09/2024).

Conclusioni

L'analisi condotta evidenzia un livello soddisfacente di adempimento agli obblighi normativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. La Società ha adottato un approccio sistemico e integrato, caratterizzato da monitoraggi periodici, formazione specifica, aggiornamento costante dei processi e delle misure.

Si segnala come area di miglioramento l'automatizzazione della pubblicazione dei dati, auspicando

SI.GE.RI.CO. S.p.A. SIENA GESTIONE RISORSE COMUNALI

(a capitale interamente pubblico con direzione e coordinamento del Comune di Siena)

Via S. Agata n. 1 – 53100 SIENA Tel. 0577/228711, Fax. 0577/228787;

e-mail: segreteria@sigericospa.it ; Pec: segreteria@pec.sigericospa.it

Cap. Soc. €. 4.192.200 i.v. – Iscrizione Registro Imprese di Siena 00792090524 - Numero REA 91587 .



REG. N. 3140 - A
9001:2015



l'adozione di strumenti digitali dedicati.

Non sono state rilevate situazioni critiche né eventi corruttivi, né sono state riscontrate violazioni penali o disciplinari rilevanti.

La programmazione per il 2025 prevede ulteriori iniziative formative e la prosecuzione delle attività di audit e monitoraggio.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Dott.ssa Lorella Cateni

SI.GE.RI.CO. S.p.A. SIENA GESTIONE RISORSE COMUNALI

(a capitale interamente pubblico con direzione e coordinamento del Comune di Siena)

Via S. Agata n. 1 – 53100 SIENA Tel. 0577/228711, Fax. 0577/228787;

e-mail: segreteria@sigericospa.it ; Pec: segreteria@pec.sigericospa.it

Cap. Soc. €. 4.192.200 i.v. – Iscrizione Registro Imprese di Siena 00792090524 - Numero REA 91587 .



REG. N. 3140 - A
9001:2015